

収支計算書内訳表

平成23年7月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
I 事業活動収支の部							
1、事業活動収入							
①基本財産運用益			305,919	305,919	203,946		509,865
②会費収入			1,749,000	1,749,000	1,431,000		3,180,000
③事業収入	2,638,500	300,000		2,938,500			2,938,500
④補助金収入	0			0			0
⑤寄付金等収入	185,000	60,000	0	245,000			245,000
⑥雑収入			0	0	473		473
事業活動収入計	2,823,500	360,000	2,054,919	5,238,419	1,635,419	0	6,873,838
2、事業活動支出							
①事業費支出							
講師謝礼支出	1,194,996	32,944		1,227,940			1,227,940
助手等人件費支出	284,800	25,000		309,800			309,800
資材材料費支出	2,258,582	409,767		2,668,349			2,668,349
賃借料支出	331,500	100,000		431,500			431,500
旅費交通費支出	235,120	0		235,120			235,120
通信運搬費支出	260,840	0	1,995	262,835			262,835
印刷製本費支出	125,895	18,060		143,955			143,955
光熱水道費支出	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料支出	31,010	0		31,010			31,010
雑支出	4,415	840	3,900	9,155			9,155
その他事業費支出	524,899	0		524,899			524,899
事業費支出計	5,372,057	666,611	5,895	6,044,563	0	0	6,044,563
②管理費支出							
給与手当支出					0		0
福利厚生費支出					0		0
会議費支出					10,000		10,000
旅費交通費支出					83,965		83,965
消耗品費支出					183,715		183,715
通信運搬費支出					103,233		103,233
印刷製本費支出					3,150		3,150
光熱水道費支出					100,000		100,000
賃借料支出					200,000		200,000
事務委託費支出					252,000		252,000
交際費支出					55,695		55,695
保険料支出					0		0
諸謝金支出					0		0
租税公課支出					700		700
支払手数料支出					7,785		7,785
雑支出					227,185		227,185
②管理費支出計	0	0	0	0	1,227,428		1,227,428
事業活動支出計	5,372,057	666,611	5,895	6,044,563	1,227,428	0	7,271,991
事業活動収支差額	-2,548,557	-306,611	2,049,024	-806,144	407,991	0	-398,153
II 投資活動収支の部				0			0
投資活動収支差額				0			0
III 財務活動収支の部				0			0
財務活動収支差額				0			0
IV 予備費支出				0			0
当期収支差額	-2,548,557	-306,611	2,049,024	-806,144	407,991	0	-398,153
前期繰越収支差額	7,547,034			7,547,034	62,851,468	0	70,398,502
一般正味財産期末残高	4,998,477	-306,611	2,049,024	6,740,890	63,259,459	0	70,000,349